

Informazione Regolamentata n. 2251-65-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Agosto 2025 12:05:17	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GVS

Identificativo Informazione : 209475
Regolamentata

Utenza - referente : GVSNO3 - Bala Rozemaria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Agosto 2025 12:05:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Agosto 2025 12:05:17

Oggetto : GVS: Convocazione dell'Assemblea degli
Azionisti per martedì 30 settembre 2025 e
avviso di deposito documentazione

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025

Zola Predosa (BO), 29 agosto 2025 – GVS S.p.A. (la “**Società**”), leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, informa che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è convocata, in unica convocazione, in data martedì **30 Settembre 2025**, ore **15:00**, per deliberare in merito all'operazione di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-bis c.c. di Haemotronic S.p.A. in GVS S.p.A. (la “**Fusione**”).

Per quanto riguarda il rationale dell'operazione, le modalità e le tempistiche della Fusione si rinvia integralmente al comunicato stampa emesso dalla Società in data 7 agosto 2025.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12 dello Statuto, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la società Monte Titoli S.p.A., a cui coloro ai quali spetta il diritto di voto per l'intervento in Assemblea dovranno conferire apposita delega e/o sub-delega, anche ai sensi dell'art. 135-novies TUF, con istruzioni di voto sulla proposta di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno.

Documentazione assembleare – Avviso di deposito documentazione

Si informa altresì che, in data odierna, sono stati depositati presso la sede della Società, in Zola Predosa, Via Roma 50 (BO), e pubblicati sul sito internet (www.gvs.com, sezione “Governance – Assemblea degli Azionisti”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) i seguenti documenti:

- (i) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- (ii) la relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno;
- (iii) i moduli di conferimento della delega al Rappresentante Designato ex artt. 135-undecies e 135-novies del TUF;
- (iv) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale ex art. 125-quater TUF.

Inoltre, sempre in data odierna, sono stati depositati presso le sedi sociali di GVS e di Haemotronic e pubblicati sui rispettivi siti internet (www.gvs.com/it/governance/ e www.haemotronic.it/) a norma dell'art. 2501-septies c.c., nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, i seguenti documenti:

- (i) il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., unitamente allo Statuto di GVS e alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all'art. 2501-bis, co. 5, c.c.;
- (ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi di GVS e Haemotronic, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;



GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E

UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I

IATF 16949
Cert. N. 9136.GVS4



- (iii) la situazione patrimoniale al 30 giugno 2025 di GVS e la situazione patrimoniale al 30 giugno 2025 di Haemotronic, redatte ai sensi dell'art. 2501-*quater* c.c.;
- (iv) la relazione degli amministratori illustrativa dell'operazione di fusione di GVS e Haemotronic redatta ai sensi degli articoli 2501-*bis*, co. 3, e 2501-*quinquies* c.c.;
- (v) la relazione dell'esperto, PricewaterhouseCoopers S.p.A., redatta ai sensi degli articoli 2501-*bis*, co. 4, e 2501-*sexies* c.c.

Il progetto di fusione ex art. 2501-*ter* c.c., unitamente allo Statuto di GVS e alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all'art. 2501-*bis*, co. 5, c.c., è stato altresì depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Bologna ai sensi dell'art. 2501-*ter*, co. 3, c.c. L'iscrizione dell'anzidetto progetto di fusione e relativi allegati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, cpv, c.c. è avvenuta in data 8 agosto 2025.

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Guido Bacchelli, Head of Strategy, Corporate Development and IR

investorrelations@gvs.com



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190.GVS1

ISO 13485
Cert. N. 9124.GVS3

ISO 9001
IT-25917-9190.GVS1

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I



IATF 16949
Cert. N. 9136.GVS4

